

 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：434

单位名称：石家庄正定新区三里屯街道办事处

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第四部分名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）人口计划生育。坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

（二）农、林、水政务管理。开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农、林、水工作的开展。

（三）中、小学义务教育。推进义务教育发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善义务教育办学条件，促进公共教育资源向农村倾斜。

（四）司法、信访工作。负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助上级信访局处理越级上访；信访事项督查、复查复核、听证；负责新区交办的其他事项。

（五）民政政务管理。负责居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、义务兵优待金发放等工作。

（六）武装部工作。负责社区征兵工作、民兵训练等。

（七）社会保障工作。负责社会保险政策的宣传，保险资金的征收、登记、交纳工作。

（八）环境污染综合防治。强化生态保护和监察监管，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。

（九）办事处综合事务管理。办事处设施的维修改造，后勤保障，工作的正常运转。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄正定新区三里屯街道办事处	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄正定新区三里屯街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2604.00	一、一般公共服务支出	32	1308.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1797.01	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.19
	9		九、卫生健康支出	40	39.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1904.16
	12		十二、农林水支出	43	16.23
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4401.01	本年支出合计	58	3275.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1125.09
	30			61	
总计	31	4401.01	总计	62	4401.01

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 石家庄正定新区三里屯街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,401.01	4,401.01					
201	一般公共服务支出	1,422.33	1,422.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,273.33	1,273.33					
2010301	行政运行	1,165.01	1,165.01					
2010308	信访事务	50.00	50.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.32	58.32					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011101	行政运行	5.00	5.00					
20132	组织事务	109.00	109.00					
2013201	行政运行	109.00	109.00					
20138	市场监督管理事务	25.00	25.00					
2013801	行政运行	5.00	5.00					
2013805	市场秩序执法	20.00	20.00					
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00					
20825	其他生活救助	5.00	5.00					
2082502	其他农村生活救助	5.00	5.00					
20828	退役军人管理事务	9.00	9.00					
2082801	行政运行	9.00	9.00					
210	卫生健康支出	100.00	100.00					
21004	公共卫生	100.00	100.00					
2100409	重大公共卫生服务	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	2,842.10	2,842.10					
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00					

21205	城乡社区环境卫生	965.09	965.09					
2120501	城乡社区环境卫生	965.09	965.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,797.01	1,797.01					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,797.01	1,797.01					
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00					
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	22.59	22.59					
21301	农业农村	17.59	17.59					
2130101	行政运行	9.59	9.59					
2130108	病虫害控制	8.00	8.00					
21303	水利	5.00	5.00					
2130314	防汛	5.00	5.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03

表

金额单位：万

元

部门： 石家庄正定新区三里屯街道办事处

项目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,275.93</b>	<b>1,264.15</b>	<b>2,011.78</b>			
201	一般公共服务支出	1,308.40	1,247.37	61.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,205.52	1,147.25	58.27			
2010301	行政运行	1,147.25	1,147.25				
2010308	信访事务	9.80		9.80			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.47		48.47			
20111	纪检监察事务	0.67	0.67				
2011101	行政运行	0.67	0.67				
20132	组织事务	97.54	97.54				
2013201	行政运行	97.54	97.54				
20138	市场监督管理事务	4.68	1.91	2.77			
2013801	行政运行	1.91	1.91				
2013805	市场秩序执法	2.77		2.77			
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19				
20828	退役军人管理事务	7.19	7.19				
2082801	行政运行	7.19	7.19				
210	卫生健康支出	39.94		39.94			
21004	公共卫生	39.94		39.94			
2100409	重大公共卫生服务	39.94		39.94			
212	城乡社区支出	1,904.16		1,904.16			
21203	城乡社区公共设施	32.02		32.02			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.02		32.02			
21205	城乡社区环境卫生	727.03		727.03			
2120501	城乡社区环境卫生	727.03		727.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,129.30		1,129.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,129.30		1,129.30			
21299	其他城乡社区支出	15.81		15.81			
2129999	其他城乡社区支出	15.81		15.81			
213	农林水支出	16.23	9.59	6.64			
21301	农业农村	13.09	9.59	3.50			

2130101	行政运行	9.59	9.59				
2130108	病虫害控制	3.50		3.50			
21303	水利	3.14		3.14			
2130314	防汛	3.14		3.14			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄正定新区三里屯街 街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,604.00	一、一般公共服务支出	33	1,308.40	1,308.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,797.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.19	7.19		
	9		九、卫生健康支出	41	39.94	39.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,904.16	774.86	1,129.30	
	12		十二、农林水支出	44	16.23	16.23		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4401.01	本年支出合计	59	3,275.93	2,146.63	1,129.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1,125.09	457.37	667.71	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4401.01	总计	64	4,401.01	2,604.00	1,797.01	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄正定新区三里屯街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,146.63	1,264.15	882.48
201	一般公共服务支出	1,308.40	1,247.37	61.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,205.52	1,147.25	58.27
2010301	行政运行	1,147.25	1,147.25	
2010308	信访事务	9.80		9.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.47		48.47
20111	纪检监察事务	0.67	0.67	
2011101	行政运行	0.67	0.67	
20132	组织事务	97.54	97.54	
2013201	行政运行	97.54	97.54	
20138	市场监督管理事务	4.68	1.91	2.77
2013801	行政运行	1.91	1.91	
2013805	市场秩序执法	2.77		2.77
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19	
20828	退役军人管理事务	7.19	7.19	
2082801	行政运行	7.19	7.19	
210	卫生健康支出	39.94		39.94
21004	公共卫生	39.94		39.94
2100409	重大公共卫生服务	39.94		39.94
212	城乡社区支出	774.86		774.86
21203	城乡社区公共设施	32.02		32.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.02		32.02
21205	城乡社区环境卫生	727.03		727.03
2120501	城乡社区环境卫生	727.03		727.03
21299	其他城乡社区支出	15.81		15.81
2129999	其他城乡社区支出	15.81		15.81
213	农林水支出	16.23	9.59	6.64
21301	农业农村	13.09	9.59	3.50
2130101	行政运行	9.59	9.59	

2130108	病虫害控制	3.50		3.50
21303	水利	3.14		3.14
2130314	防汛	3.14		3.14

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄正定新区三里屯街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,027.03	302	商品和服务支出	223.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	610.17	30201	办公费	96.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.48	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.13	30206	电费	2.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.40	30208	取暖费	17.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	67.88	30211	差旅费	4.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.36		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.66	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.09	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.82	30229	福利费	2.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.67			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.59			
人员经费合计		1,040.31	公用经费合计					223.84

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄正定新区三里屯街道办事处

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
4.24		3.30		3.30	0.94
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
0.71		0.71		0.71	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 石家庄正定新区三里屯街道办事处

金额单位：万元

项目		年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			<b>1,797.01</b>	<b>1,129.30</b>		<b>1,129.30</b>	<b>667.71</b>
212	城乡社区支出		1,797.01	1,129.30		1,129.30	667.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,797.01	1,129.30		1,129.30	667.71
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,797.01	1,129.30		1,129.30	667.71

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 石家庄正定新区三里屯街道办事处

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

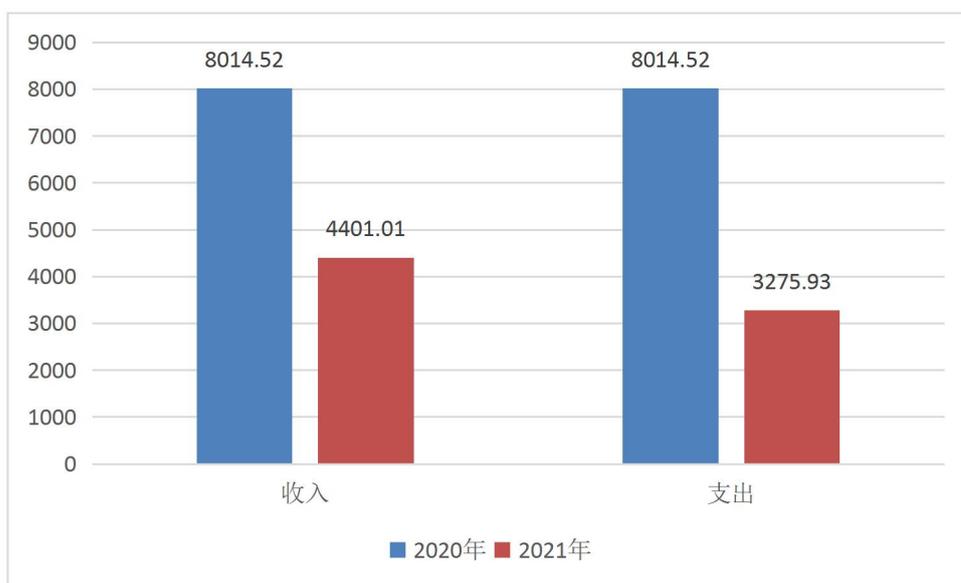
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收入总计（含结转和结余）4401.01 万元。2021 年度支出总计（含结转和结余）4401.01 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 3613.51 万元，下降 45.1%，支出减少 4738.59 万元，下降 59.1%，主要原因是政府性基金财政预算拨款较上年减少 4111.28 万元，征地和拆迁补偿支出减少 4245.53 万元。



图一：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4401.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2604 万元，占 59.2%，政府性基金预算财政拨款收入 1797.01 万元，占比 41.8%，国有资本经营预算财政拨款

收入 0 万元，占比 0.0%，上级补助收入 0 万元，占比 0.0%，事业收入 0 万元，占比 0.0%，经营收入 0 万元，占比 0.0%。

### **三、支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出合计 3275.93 万元，其中：基本支出 1264.15 万元，占 38.6%，项目支出 2011.78 万元，占 61.4%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

#### **（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4401.01 万元。比 2020 年度减少 3613.51 万元，下降 45.1%，主要原因是政府性基金财政预算拨款较上年减少 4111.28 万元。本年支出 3275.93 万元。减少 4738.59 万元，下降 59.1%，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少 4245.53 万元。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2604 万元，比上年增加 497.77 万元；主要是人员增加导致经费增加；本年支出 2146.63 万元，比上年增加 40.4 万元，增长 2.0%，主要是城乡社区支出增加 194.99 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1797.01 万元，比上年减少 4111.28 万元，降低 69.6%，主要原因是辖区内需要进行拆除的企业减少；本年支出 1129.3 万元，比上年减少 4778.99 万元，降低 80.9%，主要是城乡社区支出减少 4111.28 万元。

#### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4401.01 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算安排执行；本年支出 3275.93 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算安排执行。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算安排执行；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算安排执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算安排执行；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算安排执行。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 3275.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1308.4 万元，占 40.0%，社会保障和就业（类）支出 7.19 万元，占 0.2%，卫生健康（类）支出 39.94 万元，占 1.2%，城乡社区（类）支出 1904.16 万元，占 58.1%，农林水（类）支出 16.23 万元，占 0.5%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1264.15 万元，其中：

人员经费 1040.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 223.84 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.24 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 16.8%，较预算减少 3.53 万元，降低 83.3%，主要是公务用车运行费减少 2.59 万元，公务接待费 0.94 万元未使用；较 2020 年度决算减少 0.03 万元，降低 0.7%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.3 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 16.8%。较预算减少 3.53 万元，降低 83.3%，其

中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生。

**公务用车运行维护费支出 0.71 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.59 万元，降低 83.3%，主要是公务用车燃油费减少；较上年减少 1.4 万元，降低 66.4%，主要是公务用车燃油费减少。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.97 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增加 0.0%，主要是未发生公务接待费用；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务接待费用。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 355.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.4%。组织对 2021 年度居委会过渡费、企业征收费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1114.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 9.7%。

组织对“食堂运行经费”“人居环境整治经费”“居委会过渡费”“企业征收费”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 233.18 万元，政府性基金预算支出 1114.09 万元。其中，对“食堂运行经费”“人居环境整治经费”“居委会过渡费”“企业征收费”等项目由内部审计机构开展绩效评价。从评价情况来看，能较好地完成年初预期目标，使收益群体满意。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“食堂运行经费”“人居环境整治经费”“居委会过渡费”“企业征收费”4个项目绩效自评结果。

（1）食堂运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，食堂运行经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.32 万元，执行数为 40.32 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过及时购置菜品，保障食堂菜品、调料、米、面、油等正常供应，保证单位人员正常用餐，本项目未发现问题。

食堂运行经费项目绩效自评表							
填报单位：三里屯街道办事处					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	食堂运行经费		实施(主管)单位	三里屯街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	40.32	到位数：	40.32	执行数：	<b>40.32</b>	
	其中：财政资金	40.32	其中：财政资金	40.32	其中：财政资金	40.32	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1. 保障食堂菜品、调料、米、面、油等正常供应 2. 确保食堂运行		保障了食堂菜品、调料、米、面、油等正常供应，确保食堂运行			100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	采购频次	≥3次/周	一周5次	10
			采购种类	≥3种	已完成	10
		质量指标	购置质量合格率(%)	≥95%	100.0%	20
		时效指标	购置计划执行率	≥95%	100.0%	20
		成本指标	采购总成本控制率	≤95%	80%	20
	效益指标 (50)	可持续影响指标	日常食堂工作运行情况	确保日常食堂工作平稳运行	日常食堂工作平稳运行	10
		满意度指标	就餐人员满意度	≥95%	100.0%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2) 人居环境整治经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人居环境整治经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为315.09万元，执行数为315.09万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过加大环保宣传力度，增强人民环保意识，改善社区人居生态环境质量，巩固人居环境工程成果，发现主要问题及原因：因巡察不及时，导致辖区小范围内出现杂草。下一步改进措施：加大巡查力度，发现杂草及时清除，保障环境质量。

# 人居环境整治经费项目绩效自评表

填报单位：三里屯街道办事处				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	人居环境整治经费	实施(主管)单位	三里屯街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	315.09	到位数:	315.09	执行数:	<b>315.09</b>	100.0%
	其中: 财政资金	315.09	其中: 财政资金	315.09	其中: 财政资金	315.09	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 加大环保宣传力度 2. 人居环境工程成果巩固提升			1. 加大环保宣传力度 2. 人居环境工程成果得到巩固提升			100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	环境整治专项行动次数		≥2 次	12 次	10
			环保宣传次数		≥2 次	5 次	10
		质量指标	空气质量综合指数		≥95%	100.0%	20
		时效指标	处置及时性		及时处置环境问题	及时处置环境问题	15
		成本指标	污染质量设施成本控制率		≥95%	100.0%	20
	效益指标 (50)	社会效益指标	改善生态环境质量		保障生态环境质量	保障生态环境质量	10
		满意度指标	受益群体满意度(%)		≥95%	100.0%	10
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：辖区小范围内出现杂草 原因：巡察不及时 整改措施：加大巡查力度						

(3) 居委会过渡费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,居委会过渡费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 48.39 万元,执行数为 48.39 万元,完成预算的

100.0%。项目绩效目标完成情况：通过及时发放居委会过渡费，保证居委会正常运行，做好服务群众的各项工作。本项目未发现问题。发现主要问题及原因：满意度指标在实际统计过程中由于样本数量较少，导致人员满意度指标值存在偏差。下一步改进措施：扩大样本数量加以统计。

居委会过渡费项目绩效自评表							
填报单位：三里屯街道办事处				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	居委会过渡费		实施(主管)单位	三里屯街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	48.39	到位数:	48.39	执行数:	48.39	100.0%
	其中:财政资金	48.39	其中:财政资金	48.39	其中:财政资金	48.39	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1.用于发放六个村庄的居委会费用,每个村庄每年80640元 2.保障居委会工作正常高效运转,保障居委会人员满意			按时发放了居委会过渡费,保障居委会工作正常高效运转,保障居委会人员满意		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	过渡费发放金额	48.39万	48.384万元	10	
			过渡费发放次数	1次	4次	10	
		质量指标	发放人员	100.0%	100.0%	20	
		时效指标	过渡费发放及时性	及时发放	及时发放	20	
	成本指标	发放标准	按照要求发放补贴,确保不出现超标准现象	按照要求发放补贴,未出现超标准现象	20		
	效益指标(50)	经济效益指标	正常运转情况	确保居委会工作平稳运行	居委会工作平稳运行	10	
满意度指标		各居委会满意度	≥95%	100.0%	8		

	总分	98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：人员满意度指标值存在偏差。</p> <p>原因：实际统计过程中由于样本数量较少。</p> <p>整改措施：扩大样本数量加以统计。</p>	

（4）企业征收费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业征收费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10000 万元，执行数为 1065.71 万元，完成预算的 10.7%。项目绩效目标完成情况：通过及时发放已拆迁企业补偿款及渣土清运费，确保企业工作正常开展。发现的主要问题及原因：本年度未按计划拆除相关企业，导致执行率较低。下一步改进措施：年初制定详细企业拆除计划，在年度内严格按计划执行。

# 企业征收项目绩效自评表

填报单位：三里屯街道办事处				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	企业征收费	实施 (主管) 单位	三里屯街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数：	10000	到位数：	1249	执行数：	<b>1065.7087</b>	10.7%
	其中：财政资金	10000	其中：财政资金	1249	其中：财政资金	1065.7087	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成 率	
	1. 确保集体土地上的企业、房屋附属物等及时拆除 2. 确保企业征收补偿款、搬迁奖励、工作经费、渣土清运费等费用依规、按时发放			1. 及时拆除集体土地上的企业、房屋附属物等 2. 依规、按时发放企业征收补偿款、搬迁奖励、工作经费、渣土清运费等费用		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	征收补偿发放数	≥15 个	21 个	10	
			拆除数量	2 个	2 个	10	
		质量指标	工程验收一次性合格率	≥95.0%	100.0%	20	
		时效指标	工程完成及时性	及时完成该项工程	及时完成	20	
		成本指标	项目预算控制数	未超预算金额	未超预算金额	20	
	效益指标 (50)	可持续影响指标	业务保障能力	确保购置物资能够保障高效拆除工作	购置物资保障高效拆除工作	10	
		满意度指标	使用人员满意度 (%)	≥90.0%	100.0%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：预算执行率低 原因：未按计划拆除相关企业 整改措施：年初制定详细企业拆除计划，在年度内严格按计划执行						

## （三）部门评价项目绩效评价结果

无

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 223.84 万元，比 2020 年度减少 1188.42 万元，降低 84.2%。主要原因是相关资金计入项目支出中。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 722.80 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 48.84 万元、政府采购工程支出 669.94 万元、政府采购服务支出 4.02 万元。授予中小企业合同金额 373.59 万元，占政府采购支出总额的 51.9%，其中授予小微企业合同金额 335.65 万元，占政府采购支出总额的 46.4%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年增加 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及

结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十)其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一)“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十二)其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三)公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十四)其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五)机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类